



ALLEGATO

VERBALE DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO



Modello di verbale di controllo di primo livello

Programma	PROGRAMMA REGIONALE VALLE D'AOSTA FESR 2021-2027
Azione	
Titolo Progetto	
Codice Progetto	
Tipologia verbale	
Ente	
Assessorato	
Struttura	
Funzionario incaricato/Esecutore del controllo	

Verbale

Data compilazione	
Struttura regionale/Organismo intermedio responsabile del controllo di 1° livello:	
Funzionario incaricato/Esecutore del controllo:	
Beneficiario:	
Estremi rendiconto:	
<input type="checkbox"/> Controllo documentale	
<input type="checkbox"/> Controllo in loco	
Luogo del controllo in loco:	

Data del controllo in loco:	
Importo sottoposto a controllo:	
Note	
Luogo conservazione dei documenti:	
Considerazioni in merito all'avanzamento dell'attuazione del Progetto:	
Considerazioni in merito al beneficiario e al mantenimento degli impegni assunti	
Conclusioni generali in merito ai controlli effettuati, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:	
Conclusioni generali:	
Conformità delle spese ai criteri di ammissibilità	
Conformità alla normativa europea sulle pari opportunità e sull'ambiente	
Rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità	
Rispetto della normativa europea sugli appalti	
Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato	
Conformità del sistema contabile	
Altre anomalie o irregolarità	
Azioni da porre in essere	
Stato	

Data VALIDAZIONE	
Elenco check list	

Data:

FIRMA LEGGIBILE DEL FUNZIONARIO REGIONALE RESPONSABILE DEL
CONTROLLO E TIMBRO
